

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377
дугаар тогтоолоор баталсан
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамьян Гүний гудамж, Меру тауер, 602 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр, 10:00 цагаас
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн албан ёсны фэйсбүүк хуудас болох Mandal Asset Management (линк : https://www.facebook.com/mandalasset?mibextid=LQQJ4d) хуудсаар
Хурлын төрөл:	<u>Ээлжит</u>
	Ээлжит бус
Хурал зарлагч:	ТУЗ
	ТУЗ-ын хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн санал, шаардлага гаргасан /нэр/
	Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан /нэр/
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024.03.04 – 24/002 дугаар тогтоол 2024.03.11 – 24/007 дугаар тогтоол(нэмэлт өөрчлөлт)
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024 оны 03 сарын 11 болон 2024 оны 03 сарын 26-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 03 сарын 26-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024 оны 03 сарын 20-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2024 оны 03 сарын 06-ны өдөр болон 3 сарын 11
Хурлын даргын нэр:	Г.Ганзориг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Г.Тулга /Санхүүгийн хариуцсан захирал/ С.Дашзэвэг /Ахлах менежер/ У.Сансармаа /Ахлах хуульч/ Н.Болор-Эрдэнэ /Хөрөнгө оруулалтын ахлах шинжээч/ Б.Энхтуул /Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/

Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Хурлын зар; 2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа; 3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн; 4. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол; 5. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн; 6. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг; 7. Сангийн 2023 үйл ажиллагааны тайлан; 8. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайлан; 9. Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайлан; 10. Сангийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; 11. Сангийн 2023 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах; 12. Сангийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; 13. Тогтоолын төсөл; 14. Саналын хуудас; 15. Итгэмжлэлийн загвар, гэрээ
Баримт бичгийн хуудасны тоо: ширхэг хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

Т. Батзориг



2024 оны 03 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Дээрх мэдээллийг хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж, Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад тус тус хүргүүлнэ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК
Хурал хуралдах өдөр, цаг, газар:	2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр, 10:00 цагаас Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн албан ёсны фэйсбүүк хуудас болох Mandal Asset Management (линк : https://www.facebook.com/mandalasset?mibextid=LQQJ4d) хуудсаар
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 03 сарын 26-ны өдөр
Хурлаар хэлэлцэх асуудал: Нийт 9 асуудал:	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Сангийн 2023 үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; 1.2. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайланг батлах; 1.3. Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайланг батлах; 1.4. Сангийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; 1.5. Сангийн 2023 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах; 1.6. Сангийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; 1.7. ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай; 1.8. СЗХ-ны шинэчлэгдсэн “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын дагуу сангийн Хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт (ХОБББ)-т өөрчлөлт оруулах тухай; 1.9. Сангийн дүрмийн 10.4.14-д “Сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт оруулах” гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;
Холбоо барих:	Утас: 75759911
Цахим шуудан:	support@mandalasset.mn